

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	709.491.417,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.885.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,668987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,282853
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	51,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	962.997.11
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.019.915.

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	107	TRT180226T16	36,78	2	15.000.000,00	100,558200	25/08/25	40,454075		80450856		107,267598	16.090.139,73	8,46	2,26	2,27			
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	156	TRT080426T16	34,80	4	30.000.000,00	104,246500	26/08/25	52,776004		80454896		103,895270	31.168.580,93	16,39	4,39	4,39			
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	709	TRT131027T10	13,66	4	20.000.000,00	101,001100	22/07/25	34,520344		80316358		102,797608	20.559.521,53	10,81	2,89	2,90			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1129	TRT061228T16	11,46	4	15.000.000,00	102,655800	22/07/25	64,099766		80316358		105,102000	15.765.300,06	8,29	2,22	2,22			
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00											83.583.542,25	43,95	11,76	11,78
Özel Sektör																						
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	0	TRFMARBK2512	23,40	2	1.950.000,00	100,000000	07/05/25	0,000000				113,068490	2.204.835,56	1,16	0,31	0,31			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G.A.Ş.	04/11/25	1	TRFQNBFK2525	45,00		5.150.000,00	80,579300	22/10/25	56,269274		80680489		99,877771	5.143.705,18	2,70	0,72	0,72			
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	1	TRFYKYMK2514	40,15		5.150.000,00	90,391900	22/10/25	48,970557		80680489		99,890860	5.144.379,29	2,70	0,72	0,73			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/25	2	TRFNURLK2515	50,00		3.000.000,00	79,956000	06/05/25	50,781388				99,775233	2.993.257,00	1,57	0,42	0,42			
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İŞANAYI A.Ş.	06/11/25	3	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392643				123,460269	6.173.013,47	3,24	0,87	0,87			
TRFERCYK2513	TL	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.	07/11/25	4	TRFERCYK2513	16,95	1	2.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663151				116,339369	2.326.787,38	1,22	0,33	0,33			

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TİTADARI	BURSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TİTADARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFTKNOK2512	TL	Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	11,55	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221348				110,678153	5.533.907,63	2,91	0,78	0,78			
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	9	TRFAZEVK2518	26,14	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134935				124,681008	6.234.050,42	3,28	0,88	0,88			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	9	TRFPTUNK2519	19,19	1	8.200.000,00	100,392200	22/10/25	57,999182		80680489		117,841441	9.662.998,20	5,08	1,36	1,36			
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE A.Ş.	21/11/25	18	TRFBORLK2517	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085333				122,103633	6.105.181,64	3,21	0,86	0,86			
TRFSKMDK2517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	26/11/25	23	TRFSKMDK2517	41,20		7.150.000,00	90,540300	22/10/25	49,775875		80680489		97,486563	6.970.289,26	3,66	0,98	0,98			
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	6.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625110				108,659293	6.519.557,58	3,43	0,92	0,92			
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	56	TRFMSYNA2511	23,44	1	2.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,540833				115,692682	2.313.853,64	1,22	0,33	0,33			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	64	TRFCARF12612	22,79	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				114,189734	4.910.158,58	2,58	0,69	0,69			
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	64	TRFDRDL12612	29,80	4	2.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,515909				108,339259	2.166.785,18	1,14	0,31	0,31			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/01/26	74	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				92,098777	4.604.938,85	2,42	0,65	0,65			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747911				105,104141	5.255.207,03	2,76	0,74	0,74			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/02/26	94	TRFNURL22614	41,30		5.150.000,00	82,624000	22/10/25	47,667187		80680489		90,448959	4.658.121,38	2,45	0,66	0,66			
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/02/26	101	TRFNURL22622	42,50		3.000.000,00	82,356000	12/08/25	46,972126				89,892616	2.696.778,49	1,42	0,38	0,38			
TRFDYBY22630	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	109	TRFDYBY22630	17,32	1	3.000.000,00	100,000000	26/09/25	48,672354				104,215139	3.126.454,18	1,64	0,44	0,44			
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	151	TRFNURL42612	40,50		10.000.000,00	83,198000	03/10/25	44,614942				85,845994	8.584.599,37	4,51	1,21	1,21			
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/04/26	177	TRFNURL42653	41,00		4.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				83,436690	3.337.467,61	1,75	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI								102.050.000,00								106.666.326,92				56,05	15,03	15,04
GRUP TOPLAMI								182.050.000,00								190.249.869,17				100,00	26,79	26,82
T.REPO																						
TRT100332T15	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT100332T15	39,25	2	15.048.390,41	39,250000	31/10/25		16.449.745,00	80716195	15.048.390,41	39,250000	15.048.390,41	3,95	2,12	2,12			
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,25	2	180.580.684,93	39,250000	31/10/25		18.994.960,00	80716195	180.580.684,93	39,250000	180.580.684,93	47,36	25,41	25,45			
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,25	2	161.519.390,41	39,250000	31/10/25		16.989.935,00	80716195	161.519.390,41	39,250000	161.519.390,41	42,37	22,74	22,77			
TRT190728T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,25	2	24.077.424,66	39,250000	31/10/25		33.191.475,00	80716195	24.077.424,66	39,250000	24.077.424,66	6,32	3,39	3,39			
GRUP TOPLAMI								381.225.890,41								381.225.890,41				100,00	53,66	53,73
GRUP TOPLAMI								381.225.890,41								381.225.890,41				100,00	53,66	53,73
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,85		18.042.903,76	39,850000	31/10/25			0	18.042.903,76	39,850000	18.042.903,76	12,99	2,54	2,54			
TPP			04/11/25	1		41,00		22.476.385,45	41,000000	02/10/25			0	22.476.385,45	41,000000	22.451.608,36	16,16	3,16	3,16			
TPP			04/11/25	1		41,00		98.521.506,85	41,000000	02/10/25			0	98.521.506,85	41,000000	98.412.900,59	70,85	13,85	13,87			
GRUP TOPLAMI								139.040.796,06								138.907.412,71				100,00	19,55	19,57
GRUP TOPLAMI								139.040.796,06								138.907.412,71				100,00	19,55	19,57
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																710.383.172,29		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	710.383.172,29	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	353,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	55.036,45	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-947.144,65	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	709.491.417,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.642,30	0,0217 %
Yönetim Ücreti	840.578,69	0,1185 %
Kayda Alma Ücreti	2,35	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.064,85	0,0072 %
Vergi Ödemeleri	2.715,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.681,10	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.189,36	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6.952,33	0,0010 %
	1.070.825,98	0,1511 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURLE2539	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		03/10/25	03/10/25	0,810	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.		10/10/25	10/10/25	1,000	3.600.000,00	3.600.000,00
TRFDYBYE2522	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAZEVE2516	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTVSKE2516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		24/10/25	24/10/25	0,854	8.150.000,00	8.150.000,00
TRFERCYE2529	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		27/10/25	27/10/25	1,000	14.500.000,00	14.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	41250000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	01/10/25	1,000	11.000.000,00	11.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	11000000,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL42612	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		03/04/26	03/10/25	83,198	8.319.800,00	10.000.000,00
TRFTVSKE2516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		24/10/25	22/10/25	99,732	149.598,34	150.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	22/10/25	98,423	147.633,81	150.000,00
TRFYKYMK2514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/25	22/10/25	98,590	147.885,24	150.000,00
TRFPTUNK2519	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		12/11/25	22/10/25	116,081	232.162,74	200.000,00
TRFSKMDK2517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		26/11/25	22/10/25	96,199	144.299,19	150.000,00
TRFNURL22614	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		05/02/26	22/10/25	89,291	133.935,78	150.000,00
TRFNURL42653	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		29/04/26	31/10/25	83,181	3.327.240,00	4.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	12602555,10
							14950000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZINE		06/10/25	03/10/25		110.000.000,00	12.533.640,00
TRT070727T13	HAZINE		14/10/25	13/10/25		200.000.000,00	20.614.795,00
TRT070727T13	HAZINE		20/10/25	17/10/25		102.000.000,00	10.502.885,00
TRT070727T13	HAZINE		20/10/25	17/10/25		98.000.000,00	10.091.010,00
TRT060928T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25		195.000.000,00	201.443.620,00
TRT190728T34	HAZINE		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	2.526.075,00
TRT151227T16	HAZINE		02/10/25	01/10/25		85.000.000,00	78.360.240,00
TRT151227T16	HAZINE		02/10/25	01/10/25		90.000.000,00	82.969.665,00
TRT120133T14	HAZINE		03/10/25	02/10/25		200.000.000,00	94.010.410,00
TRT280531T14	HAZINE		03/10/25	02/10/25		3.000.000,00	514.475,00
TRT160228T16	HAZINE		03/10/25	02/10/25		19.000.000,00	32.259.685,00
TRT280531T14	HAZINE		03/10/25	02/10/25		30.000.000,00	5.196.160,00
TRT280531T14	HAZINE		03/10/25	02/10/25		30.000.000,00	5.196.160,00
TRT280531T14	HAZINE		03/10/25	02/10/25		30.000.000,00	5.196.160,00
TRT160228T16	HAZINE		03/10/25	02/10/25		88.000.000,00	149.413.260,00
TRT060928T11	HAZINE		06/10/25	03/10/25		84.000.000,00	86.718.855,00
TRT061228T16	HAZINE		06/10/25	03/10/25		116.000.000,00	119.879.195,00
TRT081128T15	HAZINE		06/10/25	03/10/25		20.000.000,00	19.622.835,00
TRT081128T15	HAZINE		06/10/25	03/10/25		90.000.000,00	88.302.765,00
TRT230233T10	HAZINE		07/10/25	06/10/25		45.000.000,00	10.232.825,00
TRT210235T10	HAZINE		07/10/25	06/10/25		125.000.000,00	28.424.505,00
TRT170528T12	HAZINE		07/10/25	06/10/25		200.000.000,00	198.738.240,00
TRT280531T14	HAZINE		08/10/25	07/10/25		200.000.000,00	34.170.120,00
TRT230233T10	HAZINE		08/10/25	07/10/25		15.000.000,00	3.408.715,00
TRT140126T11	HAZINE		08/10/25	07/10/25		115.000.000,00	10.039.145,00
TRT280531T14	HAZINE		08/10/25	07/10/25		40.000.000,00	6.834.025,00
TRT190728T34	HAZINE		09/10/25	08/10/25		183.000.000,00	91.914.895,00
TRT190728T34	HAZINE		09/10/25	08/10/25		167.000.000,00	83.878.620,00
TRT020529T18	HAZINE		09/10/25	08/10/25		70.000.000,00	50.587.180,00
TRT190728T18	HAZINE		10/10/25	09/10/25		46.000.000,00	65.001.255,00
TRT280531T14	HAZINE		10/10/25	09/10/25		254.000.000,00	43.375.545,00
TRT120128T11	HAZINE		10/10/25	09/10/25		100.000.000,00	10.761.535,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

TRT120128T11	HAZINE	10/10/25	09/10/25	25.000.000,00	2.690.385,00
TRT230233T10	HAZINE	13/10/25	10/10/25	112.000.000,00	25.457.710,00
TRT120128T11	HAZINE	13/10/25	10/10/25	88.000.000,00	9.483.540,00
TRT080530T19	HAZINE	13/10/25	10/10/25	52.000.000,00	8.239.495,00
TRT080530T19	HAZINE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.180,00
TRT080530T19	HAZINE	13/10/25	10/10/25	28.000.000,00	4.436.655,00
TRT130629T30	HAZINE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	10.213.000,00
TRT130629T30	HAZINE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	204.259.990,00
TRT120128T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	169.000.000,00	18.115.940,00
TRT040832T18	HAZINE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	12.410.670,00
TRT120133T14	HAZINE	15/10/25	14/10/25	1.000.000,00	470.460,00
TRT280531T14	HAZINE	15/10/25	14/10/25	180.000.000,00	30.624.115,00
TRT070329T15	HAZINE	15/10/25	14/10/25	15.000.000,00	15.172.610,00
TRT051033T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	236.219.980,00
TRT040729T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	9.325.015,00
TRT131130T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	57.468.005,00
TRT131032T13	HAZINE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	64.365.095,00
TRT081128T15	HAZINE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	29.659.765,00
TRT100730T13	HAZINE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	47.273.895,00
TRT131032T13	HAZINE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	63.953.085,00
TRT131032T13	HAZINE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	106.588.475,00
TRT131032T13	HAZINE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	106.588.475,00
TRT040729T14	HAZINE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	184.488.660,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	102.000.000,00	10.932.265,00
TRT181028T14	HAZINE	20/10/25	17/10/25	33.000.000,00	18.494.055,00
TRT140126T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	115.000.000,00	9.923.660,00
TRT140126T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	85.000.000,00	7.334.880,00
TRT040729T14	HAZINE	21/10/25	20/10/25	155.000.000,00	142.429.410,00
TRT280432T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	140.000.000,00	175.396.930,00
TRT190128T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	160.000.000,00	150.093.220,00
TRT280531T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	40.000.000,00	6.770.090,00
TRT190128T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	102.507.965,00
TRT140126T11	HAZINE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	8.613.990,00
TRT140126T11	HAZINE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	8.613.990,00
TRT100730T13	HAZINE	23/10/25	22/10/25	55.000.000,00	51.893.600,00
TRT140126T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	4.303.170,00
TRT150927T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	154.476.650,00
TRT050527T17	HAZINE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	42.383.275,00
TRT120826T16	HAZINE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	6.841.540,00
TRT280531T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	5.120.745,00
TRT280531T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	5.120.745,00
TRT280531T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	5.120.745,00
TRT280531T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	5.120.745,00
TRT280531T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	5.120.745,00
TRT040729T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	3.000.000,00	2.777.300,00
TRT051033T12	HAZINE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	35.693.880,00
TRT040832T18	HAZINE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	12.342.055,00
TRT051033T12	HAZINE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	35.693.880,00
TRT051033T12	HAZINE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	35.693.880,00
TRT140727T14	HAZINE	27/10/25	24/10/25	80.000.000,00	74.567.515,00
TRT120128T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	135.000.000,00	14.323.075,00
TRT020529T18	HAZINE	28/10/25	27/10/25	113.000.000,00	80.240.460,00
TRT020529T18	HAZINE	28/10/25	27/10/25	37.000.000,00	26.273.425,00
TRT120128T11	HAZINE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.490,00
TRT181028T14	HAZINE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	55.525.740,00
TRT061228T16	HAZINE	30/10/25	28/10/25	38.000.000,00	37.592.275,00
TRT190728T18	HAZINE	30/10/25	28/10/25	12.000.000,00	16.672.410,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

TRT140126T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	90.000.000,00	7.697.400,00	
TRT140126T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	80.000.000,00	6.842.130,00	
TRT120128T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	66.000.000,00	6.955.230,00	
TRT170528T12	HAZINE	31/10/25	30/10/25	134.000.000,00	128.474.555,00	
TRT120128T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25	180.000.000,00	18.994.960,00	
TRT120128T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25	161.000.000,00	16.989.935,00	
TRT100332T15	HAZINE	03/11/25	31/10/25	15.000.000,00	16.449.745,00	
TRT190728T18	HAZINE	03/11/25	31/10/25	24.000.000,00	33.191.475,00	
T.REPO				Toplamı:	7975000000,00	4536842925,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		143.569.000,00	
			03/10/25	02/10/25		25.485.000,00	
			03/10/25	02/10/25		91.000,00	
			04/11/25	02/10/25		21.673.000,00	
			04/11/25	02/10/25		95.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		32.786.000,00	
			07/10/25	06/10/25		15.386.000,00	
			08/10/25	07/10/25		9.246.000,00	
			09/10/25	08/10/25		25.029.000,00	
			10/10/25	09/10/25		29.438.000,00	
			10/10/25	09/10/25		1.858.000,00	
			13/10/25	10/10/25		17.169.000,00	
			14/10/25	13/10/25		7.748.000,00	
			14/10/25	13/10/25		14.042.000,00	
			15/10/25	14/10/25		19.419.000,00	
			15/10/25	14/10/25		1.884.000,00	
			16/10/25	15/10/25		17.633.000,00	
			17/10/25	16/10/25		6.359.000,00	
			20/10/25	17/10/25		9.321.000,00	
			21/10/25	20/10/25		15.052.000,00	
			22/10/25	21/10/25		10.553.000,00	
			23/10/25	22/10/25		11.482.000,00	
			24/10/25	23/10/25		12.054.000,00	
			27/10/25	24/10/25		519.000,00	
			28/10/25	27/10/25		7.519.000,00	
			30/10/25	28/10/25		8.974.000,00	
			31/10/25	30/10/25		10.471.000,00	
			03/11/25	31/10/25		17.984.000,00	
TPP				Toplamı:		587744000,00	
						8627596555,10	4604042925,00